

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	7 754 964	35,4	7 486 557	32,7	21 926 571	22 920 100	23 695 107	775 007	103,4	1 768 536	8,1
Maksutuotot	1 886 133	27,7	1 451 479	22,9	6 819 999	6 345 200	6 316 479	-28 721	99,5	-503 519	-7,4
Tuet ja avustukset	197 170	10,8	150 566	6,6	1 831 116	2 279 500	2 036 266	-243 234	89,3	205 149	11,2
Vuokratuotot	732 972	4,5	2 237 326	13,6	16 340 221	16 497 900	16 475 326	-22 574	99,9	135 105	0,8
Muut tuotot	680 440	32,9	751 792	39,3	2 066 894	1 911 900	2 067 005	155 105	108,1	111	0,0
Käyttööm. myyntivoitot	405 302	22,9	263 859	4,9	1 771 408	5 400 000	5 403 859	3 859	100,1	3 632 450	205,1
Muut toimintatuotot yht.	1 085 742	28,3	1 015 650	13,9	3 838 302	7 311 900	7 470 863	158 963	102,2	3 632 561	94,6
Toimintatuotot	11 656 981	23,0	12 341 578	22,3	50 756 209	55 354 600	55 994 041	639 441	101,2	5 237 832	10,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 878 341	31,5	-2 949 435	29,4	-9 150 464	-10 015 296	-9 917 628	97 668	99,0	-767 164	8,4
Muut henkilösivukulut	-140 264	31,5	-116 678	29,5	-444 697	-395 716	-389 980	5 736	98,6	54 717	-12,3
Eläkekulut	-885 302	32,3	-896 026	31,2	-2 737 724	-2 872 219	-2 849 846	22 373	99,2	-112 122	4,1
Henkilöstökulut yht.	-3 903 908	31,7	-3 962 139	29,8	-12 332 886	-13 283 231	-13 157 454	125 777	99,1	-824 568	6,7
Palvelujen ostot	-10 714 521	29,3	-11 137 466	26,9	-36 542 771	-41 438 979	-42 102 466	-663 487	101,6	-5 559 695	15,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-525 977	32,5	-584 388	32,4	-1 618 117	-1 803 350	-2 000 238	-196 888	110,9	-382 121	23,6
Avustukset	-123 631	9,6	-104 440	6,9	-1 293 006	-1 506 700	-1 509 940	-3 240	100,2	-216 934	16,8
Muut vuokratulut	-30 906	30,7	-44 354	22,7	-100 656	-195 657	-135 064	60 593	69,0	-34 408	34,2
Sisäiset vuokratulut	-413 592	32,7	-427 742	32,7	-1 266 679	-1 307 483	-1 290 558	16 925	98,7	-23 879	1,9
Vuokratulut yht.	-444 498	32,5	-472 096	31,4	-1 367 335	-1 503 140	-1 425 622	77 518	94,8	-58 287	4,3
Muut kulut	-13 977	5,5	-41 884	11,0	-256 069	-379 700	-305 084	74 616	80,3	-49 015	19,1
Käyttööm. myyntitappiot	-55 317	98,3		0,0	-56 258		0	0	0,0	56 258	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-69 294	22,2	-41 884	11,0	-312 327	-379 700	-305 084	74 616	80,3	7 242	-2,3
Toimintakulut	-15 781 829	29,5	-16 302 412	27,2	-53 466 441	-59 915 100	-60 500 803	-585 703	101,0	-7 034 362	13,2
Toimintakate	-4 124 848	152,2	-3 960 834	86,9	-2 710 232	-4 560 500	-4 506 762	53 738	98,8	-1 796 530	66,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) toiminta siirtyy kevään aikana IS-Hankinta Oy:lle. Siirto ei vaikuta palvelualueen nettotulokseen.

Savilahden Salli-allianssin kulut kootaan rakennuttamisen yksikköön ja ne laskutetaan edelleen eri osapuolille. Tällä ei ole vaikutusta nettotulokseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ja henkilötyövuosien määrä toteutunee talousarvion mukaisesti.

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 498 540	32,8	5 089 202	29,1	16 766 310	17 467 000	17 079 752	-387 248	97,8	313 442	1,9
Maksutuotot	-50	10,2		0,0	-489		0	0	0,0	489	-100,0
Tuet ja avustukset	193 228	14,8	150 176	8,1	1 309 403	1 846 500	1 614 176	-232 324	87,4	304 773	23,3
Muut toimintatuotot	52 086	30,1	67 546	102,3	173 098	66 000	162 546	96 546	246,3	-10 553	-6,1
Toimintatuotot	5 743 804	31,5	5 306 924	27,4	18 248 323	19 379 500	18 856 474	-523 026	97,3	608 151	3,3
Palkat ja oikaisuerät	-938 072	32,9	-943 873	28,9	-2 849 161	-3 261 938	-3 220 774	41 164	98,7	-371 613	13,0
Muut henkilösivukulut	-45 211	32,6	-37 517	29,0	-138 520	-129 202	-127 376	1 826	98,6	11 144	-8,0
Eläkekulut	-247 994	33,1	-252 446	30,5	-748 567	-826 760	-818 879	7 881	99,0	-70 312	9,4
Henkilöstökulut yht.	-1 231 277	33,0	-1 233 836	29,3	-3 736 248	-4 217 900	-4 167 030	50 870	98,8	-430 782	11,5
Palvelujen ostot	-5 934 818	27,9	-5 753 508	24,5	-21 239 256	-23 460 400	-23 003 508	456 892	98,1	-1 764 252	8,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 607	18,2	-14 351	28,3	-69 134	-50 700	-52 251	-1 551	103,1	16 883	-24,4
Avustukset	-4 463	0,9	-31 750	6,3	-517 105	-500 000	-519 250	-19 250	103,8	-2 145	0,4
Muut vuokratulut	-2 126	23,2	-2 766	12,5	-9 147	-22 100	-11 826	10 274	53,5	-2 679	29,3
Sisäiset vuokratulut	-115 642	33,3	-113 605	31,9	-346 986	-356 400	-337 933	18 467	94,8	9 053	-2,6
Vuokratulut yht.	-117 768	33,1	-116 371	30,7	-356 133	-378 500	-349 759	28 741	92,4	6 374	-1,8
Muut toimintakulut	-1 262	27,7	-1 746	4,6	-4 563	-38 000	-12 546	25 454	33,0	-7 983	175,0
Toimintakulut	-7 302 196	28,2	-7 151 561	25,0	-25 922 439	-28 645 500	-28 104 343	541 157	98,1	-2 181 905	8,4
Toimintakate	-1 558 392	20,3	-1 844 637	19,9	-7 674 116	-9 266 000	-9 247 869	18 131	99,8	-1 573 754	20,5

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	775 753	32,6	750 343	27,2	2 381 549	2 755 200	3 915 343	1 160 143	142,1	1 533 794	64,4
Maksutuotot	16 172	14,0	19 070	0,8	115 768	2 253 000	2 169 070	-83 930	96,3	2 053 302	1773,6
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	18 496	8 000	8 000	0	100,0	-10 496	-56,7
Vuokratuotot	31 430	44,1	24 549	37,9	71 257	64 700	68 549	3 849	105,9	-2 708	-3,8
Muut toimintatuotot	549 681	33,9	582 095	35,5	1 621 386	1 639 700	1 636 608	-3 092	99,8	15 222	0,9
Toimintatuotot	1 373 035	32,6	1 376 057	20,5	4 208 456	6 720 600	7 797 570	1 076 970	116,0	3 589 114	85,3
Palkat ja oikaisuerät	-435 277	30,8	-479 038	30,5	-1 411 012	-1 570 656	-1 622 079	-51 423	103,3	-211 067	15,0
Muut henkilösivukulut	-21 293	30,8	-18 930	30,6	-69 167	-61 889	-63 822	-1 933	103,1	5 345	-7,7
Eläkekulut	-239 140	32,5	-246 706	32,4	-736 310	-761 355	-769 211	-7 856	101,0	-32 900	4,5
Henkilöstökulut yht.	-695 710	31,4	-744 673	31,1	-2 216 489	-2 393 900	-2 455 112	-61 212	102,6	-238 623	10,8
Palvelujen ostot	-3 407 516	32,4	-4 126 134	33,4	-10 525 223	-12 361 200	-13 656 134	-1 294 934	110,5	-3 130 911	29,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-455 939	37,4	-487 783	33,4	-1 218 707	-1 459 700	-1 642 733	-183 033	112,5	-424 026	34,8
Avustukset	-107 185	14,8	-29 338	3,2	-725 838	-930 000	-917 338	12 662	98,6	-191 500	26,4
Muut vuokrakulut	-9 250	28,5	-9 771	36,6	-32 436	-26 700	-31 821	-5 121	119,2	615	-1,9
Sisäiset vuokrakulut	-83 589	33,3	-83 906	30,1	-250 646	-279 200	-251 434	27 766	90,1	-788	0,3
Vuokrakulut yht.	-92 839	32,8	-93 677	30,6	-283 083	-305 900	-283 255	22 645	92,6	-172	0,1
Muut toimintakulut	-3 183	2,6	-15 841	12,3	-122 336	-128 800	-135 741	-6 941	105,4	-13 405	11,0
Toimintakulut	-4 762 371	31,6	-5 497 446	31,3	-15 091 676	-17 579 500	-19 090 312	-1 510 812	108,6	-3 998 637	26,5
Toimintakate	-3 389 336	31,1	-4 121 389	38,0	-10 883 220	-10 858 900	-11 292 743	-433 843	104,0	-409 523	3,8

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 403 248	56,9	1 559 327	64,3	2 466 794	2 425 600	2 409 327	-16 273	99,3	-57 467	-2,3
Maksutuotot	1 114 678	24,8	498 345	25,1	4 487 676	1 985 000	1 983 345	-1 655	99,9	-2 504 331	-55,8
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	5 295	5 700	5 700	0	100,0	405	7,6
Vuokratuotot	701 512	4,3	2 212 318	13,5	16 259 518	16 423 000	16 402 318	-20 682	99,9	142 800	0,9
Muut tuotot	77 900	52,9	89 908	163,5	147 389	55 000	129 908	74 908	236,2	-17 481	-11,9
Käyttööm. myyntivoitot	405 302	22,9	263 859	4,9	1 771 408	5 400 000	5 403 859	3 859	100,1	3 632 450	205,1
Muut toimintatuotot yht.	483 201	25,2	353 767	6,5	1 918 798	5 455 000	5 533 767	78 767	101,4	3 614 969	188,4
Toimintatuotot	3 702 639	14,7	4 623 756	17,6	25 138 081	26 294 300	26 334 456	40 156	100,2	1 196 375	4,8
Palkat ja oikaisuerät	-515 839	30,7	-525 212	28,8	-1 678 315	-1 825 123	-1 761 212	63 911	96,5	-82 898	4,9
Muut henkilösivukulut	-25 334	30,9	-20 692	28,6	-82 034	-72 452	-69 638	2 814	96,1	12 397	-15,1
Eläkekulut	-136 919	31,7	-135 900	30,2	-431 404	-449 514	-438 130	11 384	97,5	-6 726	1,6
Henkilöstökulut yht.	-678 092	30,9	-681 804	29,0	-2 191 753	-2 347 089	-2 268 980	78 109	96,7	-77 227	3,5
Palvelujen ostot	-792 626	32,3	-702 611	27,9	-2 452 168	-2 516 811	-2 517 611	-800	100,0	-65 443	2,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-30 949	14,7	-49 217	24,7	-210 946	-199 300	-189 217	10 083	94,9	21 729	-10,3
Avustukset	0	0,0	-31 614	52,7	-36 530	-60 000	-61 614	-1 614	102,7	-25 084	68,7
Muut vuokratulut	-5 086	33,7	-9 333	35,8	-15 070	-26 100	-24 333	1 767	93,2	-9 263	61,5
Sisäiset vuokratulut	-69 359	33,3	-70 948	34,0	-208 578	-208 500	-215 096	-6 596	103,2	-6 518	3,1
Vuokratulut yht.	-74 445	33,3	-80 280	34,2	-223 648	-234 600	-239 428	-4 828	102,1	-15 780	7,1
Muut kulut	-4 068	5,3	-23 335	17,2	-77 344	-135 800	-125 335	10 465	92,3	-47 990	62,0
Käyttööm. myyntitappiot	-55 317	98,3		0,0	-56 258		0	0	0,0	56 258	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-59 385	44,4	-23 335	17,2	-133 602	-135 800	-125 335	10 465	92,3	8 267	-6,2
Toimintakulut	-1 635 497	31,2	-1 568 862	28,6	-5 248 648	-5 493 600	-5 402 186	91 414	98,3	-153 538	2,9
Toimintakate	2 067 142	10,4	3 054 894	14,7	19 889 433	20 800 700	20 932 270	131 570	100,6	1 042 837	5,2

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	18 079	14,0	26 314	21,9	129 480	120 300	127 314	7 014	105,8	-2 166	-1,7
Maksutuotot	755 074	34,1	933 785	44,3	2 216 240	2 107 200	2 163 785	56 585	102,7	-52 455	-2,4
Tuet ja avustukset	969	0,7	-1 143	-1,3	138 355	88 800	86 857	-1 943	97,8	-51 498	-37,2
Vuokratuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	419	0,3	11 032	7,3	122 166	151 000	135 032	-15 968	89,4	12 866	10,5
Toimintatuotot	774 540	29,7	969 988	39,3	2 606 241	2 467 300	2 512 988	45 688	101,9	-93 253	-3,6
Palkat ja oikaisuerät	-716 653	31,1	-726 868	31,6	-2 305 565	-2 301 372	-2 336 569	-35 197	101,5	-31 004	1,3
Muut henkilösivukulut	-35 126	31,5	-28 733	31,5	-111 534	-91 314	-91 748	-434	100,5	19 786	-17,7
Eläkekulut	-168 318	31,7	-157 792	32,0	-530 869	-492 496	-495 369	-2 873	100,6	35 500	-6,7
Henkilöstökulut yht.	-920 097	31,2	-913 392	31,7	-2 947 968	-2 885 182	-2 923 685	-38 503	101,3	24 282	-0,8
Palvelujen ostot	-486 838	27,7	-418 769	19,3	-1 760 503	-2 171 868	-1 958 769	213 099	90,2	-198 266	11,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-21 043	21,9	-29 917	47,2	-96 221	-63 350	-89 917	-26 567	141,9	6 304	-6,6
Avustukset	-11 982	88,5	-11 738	70,3	-13 533	-16 700	-11 738	4 962	70,3	1 795	-13,3
Muut vuokrakulut	-8 021	33,1	-13 376	51,6	-24 222	-25 900	-29 976	-4 076	115,7	-5 754	23,8
Sisäiset vuokrakulut	-84 212	32,0	-93 373	34,9	-263 181	-267 900	-288 885	-20 985	107,8	-25 704	9,8
Vuokrakulut yht.	-92 233	32,1	-106 749	36,3	-287 403	-293 800	-318 861	-25 061	108,5	-31 458	10,9
Muut toimintakulut	-4 222	12,6	-161	1,7	-33 406	-9 300	-8 161	1 139	87,7	25 245	-75,6
Toimintakulut	-1 536 415	29,9	-1 480 726	27,2	-5 139 033	-5 440 200	-5 311 131	129 069	97,6	-172 098	3,3
Toimintakate	-761 875	30,1	-510 738	17,2	-2 532 792	-2 972 900	-2 798 143	174 757	94,1	-265 351	10,5

390003 Kymppijohdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	59 344	32,5	61 371	40,4	182 437	152 000	163 371	11 371	107,5	-19 067	-10,5
Maksutuotot	260	32,3	280	0,0	805		280	280	28000,0	-525	-65,2
Tuet ja avustukset	2 974	0,8	1 533	0,5	359 567	330 500	321 533	-8 967	97,3	-38 034	-10,6
Vuokratuotot	30	0,3	460	4,5	9 446	10 200	4 460	-5 740	43,7	-4 986	-52,8
Muut toimintatuotot	355	12,4	1 210	605,2	2 854	200	2 910	2 710	1455,2	57	2,0
Toimintatuotot	62 963	11,3	64 854	13,2	555 109	492 900	492 554	-346	99,9	-62 555	-11,3
Palkat ja oikaisuerät	-272 500	30,1	-274 443	26,0	-906 411	-1 056 207	-976 993	79 214	92,5	-70 582	7,8
Muut henkilösivukulut	-13 300	30,6	-10 807	26,4	-43 442	-40 859	-37 396	3 463	91,5	6 046	-13,9
Eläkekulut	-92 931	32,0	-103 183	30,2	-290 574	-342 094	-328 258	13 836	96,0	-37 683	13,0
Henkilöstökulut yht.	-378 731	30,5	-388 433	27,0	-1 240 428	-1 439 160	-1 342 647	96 513	93,3	-102 219	8,2
Palvelujen ostot	-92 722	16,4	-136 444	14,7	-565 621	-928 700	-966 444	-37 744	104,1	-400 823	70,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 440	23,5	-3 120	10,3	-23 109	-30 300	-26 120	4 180	86,2	-3 012	13,0
Muut vuokrakulut	-6 424	32,5	-9 108	9,6	-19 780	-94 857	-37 108	57 749	39,1	-17 328	87,6
Sisäiset vuokrakulut	-60 790	30,8	-65 910	33,7	-197 288	-195 483	-197 210	-1 727	100,9	78	0,0
Vuokrakulut yht.	-67 214	31,0	-75 018	25,8	-217 068	-290 340	-234 318	56 022	80,7	-17 250	7,9
Muut toimintakulut	-1 243	6,7	-802	1,2	-18 420	-67 800	-23 302	44 498	34,4	-4 882	26,5
Toimintakulut	-545 349	26,4	-603 817	21,9	-2 064 646	-2 756 300	-2 592 831	163 469	94,1	-528 185	25,6
Toimintakate	-482 387	32,0	-538 963	23,8	-1 509 537	-2 263 400	-2 100 277	163 123	92,8	-590 740	39,1

Investointiosan seuranta 30.4.2018 ja ennuste vuodelle 2018

TA 2018 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2018 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	600	17	600
Menot	-3 000	-485	-3 000
Netto	-2 400	-468	-2 400

- Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan kaupungin kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan yritysalueiden laajenemiseen.
- Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot.
- Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan.

Toteuma ja poikkeamat:

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuoressa sijaitsevat raakamaa-alueet. Suomen valtiolta ostettiin jäähallin päädyssä oleva pysäköintitontti Kuntolaakso-hankkeen toteuttamista varten. Tulojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-100	0	-50
Netto	-100	0	-50

Satamat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-680	-12	-680
Netto	-680	-12	-680

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	583	2	583
Menot	-21 088	-2 373	-22 690
Netto	-20 505	-2 371	-22 107

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-3 210	-486	-3 210
Netto	-3 210	-486	-3 210

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
-------	---	---	---

Menot	-6 105	-600	-6 105
Netto	-6 105	-600	-6 105

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	583	2	583
Menot	-31 183	-3 471	-32 735
Netto	-30 600	-3 469	-32 152

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutusjärjestelyt 600 000 €
- keskustasta Savilahteen johtavat katuyhteydet (Niiralankatu) 1 200 000 €

Savilahden alueen suunnitteluun ja SALLIN (Savilahden allianssihanke) sekä Niiralankadun saneeraukseen varatulla määrärahalla saadaan jatkettua kaupungin tärkeimmän kehittämishankkeen valmisteluja. Savilahteen johtavien liikenneyhteyksien uusimisella luodaan edellytykset alueelle sijoittuvien toimintojen toteuttamiselle ja joukkoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiselle.

Toteuma ja poikkeamat:

Savilahden allianssihanke on edennyt kehitysvaiheeseen. Parhaillaan allianssissa suunnitellaan liikennejärjestelyjä koko alueelle. Savilahden alueen suunnittelu nivoutuu alueen asemakaavoitukseen. Niiralankadun saneerauksen osalta on tarjouskysely parhaillaan käynnissä. Savilahden sekä eräiden muiden kohteiden osalta on odotettavissa määrärahojen ylitystä. Kokonaisuutta tarkastellaan kunhan kaikki kilpailutuksessa olevat urakkakohteet on saatu käyntiin.

Ydinkeskustan hankkeet

- Kauppakatu välillä Vuorikatu – Maaherrankatu 1 300 000 €
- Snellmanipuiston peruskorjaus 300 000 €

Kauppakatu ja siihen liittyvä Snellmanipuisto ovat tärkeä osa ydinkeskustan parantamishanketta, töiden toteuttamisella parannetaan yleistä viihtyvyyttä, luodaan edellytyksiä liike-elämän kehittämiseksi ja parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä keskustassa. Matkustajasataman kehittämishanke lisää kevyttä liikennettä sataman ja ydinkeskustan välillä ja Kauppakadun parantaminen edesauttaa toimintojen kehittämistä satamassa, väylän varrella ja keskustassa. Snellmanipuiston peruskorjaus voidaan käynnistää samanaikaisesti yhteistyömaana katusaneerauksen kanssa Kauppakatuun liittyvältä sivultaan.

Toteuma ja poikkeamat:

Kauppakadun ja Snellmanipuiston saneeraus on aloitettu. Matkustajasataman kehittämishanke on aluehallintoviraston käsittelyssä.

Katujen peruskorjaukset

- Pajulahdentie ja Reposaarentien hulevesi 1 020 000 €
- Ruotsinkatu 700 000 €

Pajulahdentien ja Reposaarentien korjaukset lisäävät asumisviihtyvyyttä, parantavat katujen kuntoa ja mahdollistavat katujen vesihuollon saneerauksen samassa yhteydessä. Ruotsinkadun saneerauksella parannetaan eritoten koulumatkojen turvallisuutta keskustan ja Niiralan välillä. Samassa yhteydessä parannetaan vesihuoltoa, hulevesien hallintaa, sähköverkkoa ja kadun varren valaisua.

Toteuma ja poikkeamat:

Pajulahdentien ja Reposaarentien korjaukset ovat Mestarilla valmistelussa samoin kuin Ruotsinkadun saneeraus.

Täydennysrakentaminen

- Mölymäki 850 000 €
- Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku 400 000 €

Mölymäen hankkeen toteuttamisella luodaan edellytyksiä alueen kerrostalorakentamiselle ja hulevesien hallinnalle. Mölymäen alue on yksi tärkeimmistä täydennysrakennusalueista ja alueen rakentaminen on ollut edellytyksenä Savilahden hankkeen etenemiselle. Kaupunki on sopimuksilla sitoutunut toteuttamaan kunnallistekniikkaa vuoden 2018 aikana. Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku ovat Jynkässä ja niiden toteuttaminen mahdollistaa täydennysrakentamista pientalovaltaisilla alueilla valmiiden palvelujen äärellä.

Toteuma ja poikkeamat:

Mölymäellä valmistellaan Kaartokadun kunnallistekniikan rakentamista alueen eteläpäässä. Tarhakaaren, Yötarhantien ja Varsapolun osalta hankinnat ovat käynnissä.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

- Hiltulanlahti moottoritien länsipuoli 2 900 000 €
- Kuikkalampi 300 000 €

Hiltulanlahden alue on kaupungin tärkein omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalue, sen rakentamisella pystytään vastaamaan pientalojen tonttitarpeeseen ja samalla tavoitteisiin asukasluvun lisääntymisestä. Kuikkalammen alue Saaristokaupungissa täydentää kaupungin kerrostalotonttitarjontaa.

Toteuma ja poikkeamat:

Hiltulanlahden alueella on rakentamistyöt käynnissä. Painopiste on ollut nyt moottoritien länsipuolella. Moottoritien sekä vanhan viitostien välillä tehdään lähinnä jo viimeistelyitä. Kuikkalammen alueen osalta on rakentamisen valmistelu käynnissä.

Puijoon liittyvät hankkeet

- Puijon urheilulaakso 1 550 000 €
- Suurmäentie 1 250 000 €

Toteuma ja poikkeamat:

Puijon urheilulaakson alueen vieressä on Suurmäentien saneeraus ollut käynnissä koko alkuvuoden. Seuraavaksi työt etenevät kadun varteen tuleville pysäköintialueille. Samalla parannetaan alueen hulevesijärjestelyjä. Latu- ja reittiverkoston osalta on mm. kilpailutettu alueelle johtavan latusillan levittäminen.

Liikuntapaikat

- Lippumäen tekojäärata 3 100 000 €
- Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus 300 000 €

Lippumäen tekojääradan toteuttamisella pidennetään luistelukautta, parannetaan luistelualueen toimivuutta ja luodaan edellytyksiä uusien käyttäjäryhmien muodostumiselle sekä luistelu-urheilun kehittymiselle. Tekojääradan arvioidaan houkuttelevan pika- ja retkiluistelijoita myös valtakunnallisesti alueelle ja on siinä mielessä myös matkailua edistävä hanke. Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi täysmittaista pikaluisteluun sopivaa tekojäärataa. Samalla Lippumäen alue saadaan vähitellen valmiiksi. Heinjoella jatketaan yhteisrakentamishankkeita alueen toimijoiden kanssa ja toteutetaan samalla alueen yleissuunnitelmaa sekä parannetaan harrastus- ja harjoitteluolosuhteita.

Toteuma ja poikkeamat:

Lippumäen tekojääradan kilpailutus on käynnissä. Kuntolaakson alueella on Hannes Kolehmainen kadun siirto käynnissä. Liikuntakohteisiin on haettu avustusta Aluehallintovirastolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu.

Yleiset alueet, ulkoilu-, virkistys- ja satama-alueet

- eri kohteet kaupungin alueella 3 590 000 €

Yleisten alueiden investoinneilla parannetaan yleistä viihtyvyyttä, lisätään palveluvarustusta ja luodaan myönteistä kaupunkikuvaa sekä huolehditaan kaupungin omaisuuden arvon säilymisestä.

Toteuma ja poikkeamat:

Alueilla on tehty ja valmisteilla useita eri hankkeita, mm. Rypysuon keskusleikkipaikka. Lisäksi on runsaasti erilaisia viimeistelykohteita.

Lähiliikuntapaikat

- Pirttilahden keskuspuisto 100 000 €

Keskuspuiston korjauksen toteuttamisella parannetaan puistoaluetta ja lisätään alueen asukkaiden ja muiden puiston käyttäjien viihtyvyyttä.

Toteuma ja poikkeamat:

Pirttiniemen keskuspuiston hanke on käynnistymässä.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

- Matkustajasatama 1 000 000 €
- Elinkeinoalueet 500 000 €
- Sorsasalo 200 000 €

Matkustajasataman hanke on lähivuosien suurin matkailuun ja keskusta-alueeseen liittyvä elinkeinohanke. Sillä parannetaan sataman alueen toimivuutta, ympäristöä ja alueella olevan sekä uuden elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Elinkeinoalueisiin varatulla määrärahalta varaudutaan nimeämättömien hankkeiden nopeaan käynnistämiseen. Sorsasaloon on varattu suunnittelumäärärahaa Finnpulpin hankkeen käynnistymisen varalta.

Toteuma ja poikkeamat:

Matkustajasataman kehittämishankkeella parannetaan satama-alueen elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Kh on myöntänyt lisämäärärahan Lippumäen alueelle nk. Tuplajäiden tontin esirakentamiseen.

Maaseututaajamat

- Nilsiän katujen korjaukset 700 000 €
- Juankosken katujen korjaukset 1 100 000 €
- Karttulan koulukeskukseen liittyvät kadut 200 000 €
- Pajulahden kevyen liikenteen järjestelyt ELY-yhteistyönä 800 000 €
- Muuruveden Rantatie ELY-yhteistyönä 100 000 €

Maaseututaajamissa on runsaasti peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja ja niihin sijoitettua kunnallistekniikkaa, hankkeilla parannetaan taajamien liikenteen turvallisuutta, taajamien viihtyisyyttä ja vesihuollon toimivuutta. ELY:n kanssa yhteistyössä parannetaan Pajulahden koulun lähistöllä kevyen liikenteen turvallisuutta ja erityisesti koululaisten turvallista liikkumista. Samassa yhteydessä voidaan vähentää koulukuljetuksia olennaisesti nykytasosta. Rantatien parantamisella saadaan Muuruveden venesatamaan johtavan tien kunto parannettua ja alueen huonokuntoinen vesihuolto uusittua.

Toteuma ja poikkeamat:

Pajulahden kevyen liikenteen väylän hanke on kilpailutettuna yhteistyössä ELYN:n kanssa. Muuruveden Rantatien parantamista ei saada hankkeen kalleuden takia liikenteelle. Juankoskella Paasikoskentien urakoitsija on kilpailutettu.

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-50	-28	50
Netto	-50	-28	50

- Ilmanlaatumittauslaitteet ja maaomaisuuden mittauskalusto.

Toteuma ja poikkeamat:

Takymetri hankittu ja ilmanlaadun mittauskoppi on tilattu.